

公益社団法人 ゴルフ緑化促進会

貸借対照表(案)

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	37,250,426	56,669,928	△ 19,419,502
未収金	6,829,141	7,820,862	△ 991,721
前払費用	338,607	1,289,304	△ 950,697
流動資産合計	44,418,174	65,780,094	△ 21,361,920
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特別緑化事業積立資産	60,652,962	73,380,689	△ 12,727,727
特定資産合計	60,652,962	73,380,689	△ 12,727,727
(2) その他固定資産			
器具備品	46,158	101,545	△ 55,387
電話加入権	150,900	150,900	0
ソフトウェア	3,003,193	3,904,150	△ 900,957
借室保証金・敷金	1,735,800	1,735,800	0
長期預金	30,000,000	30,000,000	0
その他固定資産合計	34,936,051	35,892,395	△ 956,344
固定資産合計	95,589,013	109,273,084	△ 13,684,071
資産合計	140,007,187	175,053,178	△ 35,045,991
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,530,829	2,192,695	338,134
預り金	53,464	0	53,464
緑化事業引当金	8,832,885	9,419,712	△ 586,827
一年以内返済長期リース債務	894,093	854,314	39,779
流動負債合計	12,311,271	12,466,721	△ 155,450
2. 固定負債			
長期リース債務	2,073,566	2,967,659	△ 894,093
固定負債合計	2,073,566	2,967,659	△ 894,093
負債合計	14,384,837	15,434,380	△ 1,049,543
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	125,622,350	159,618,798	△ 33,996,448
(うち特定資産への充当額)	(60,652,962)	(73,380,689)	(△12,727,727)
正味財産合計	125,622,350	159,618,798	△ 33,996,448
負債及び正味財産合計	140,007,187	175,053,178	△ 35,045,991